شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
دعـوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية الواحد والعشرين

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الواحد والعشرين للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ١٤ يناير ٢٠١٨ في قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان – دبي مولز وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

بند وحيد: مناقشة واتخاذ قرار فيما يتعلق بمقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية إستثنائية على مساهمي الشركة قدرها ٤ مليار درهم إماراتي من حصيلة الطرح العام لأسهم شركة إعمار للتطوير على أن يتم توزيع مبلغ ٣ مليار درهم في شهر يناير ٢٠١٨ يتبعها مبلغ مليار درهم وذلك عقب إقرارها من الجمعية العمومية للشركة في شهر ابريل ٢٠١٨ (مع ملاحظة البند ٤ أدناه بخصوص تواريخ تحديد صاحب الحق في تلك الأرباح خلال شهري يناير وأبريل ٢٠١٨).

ملاحظات :

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

٢. للشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الخميس الموافق ١١ يناير ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الإجتماع في تاريخ ٢١ يناير ٢٠١٨ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الخميس الموافق ١٨ يناير ٢٠١٨، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .

٤. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال موافقة الجمعية العمومية على توزيع للأرباح) كما يلي :

- بالنسبة للأرباح البالغة ٣ مليار درهم التي ستوزع في شهر يناير ٢٠١٨، وفي حال اكتمال النصاب في جلسة ١٤ يناير ٢٠١٨، يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٨. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الإجتماع في تاريخ ٢١ يناير ٢٠١٨ فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٣١ يناير ٢٠١٨ .
- بالنسبة للأرباح البالغة مليار درهم التي ستوزع في شهر أبريل ٢٠١٨، يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في شهر أبريل ٢٠١٨ .

٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان.

٦. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث إنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

بأمر من مجلس الإدارة
إعمار العقارية ش.م.ع.